

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Обручевского района"

Обособленное подразделение  
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

|                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н<br>(в ред. от 16 мая 2019 г.) |             |
| КОДЫ                                                                             |             |
| 0503721                                                                          |             |
| Дата                                                                             | 01.01.2020  |
| по ОКПО                                                                          | 45064753    |
| ИНН                                                                              |             |
| по ОКТМО                                                                         | 45905000000 |
| по ОКПО                                                                          | 45064753    |
| ИНН                                                                              | 7728252750  |
| Глава по БК                                                                      | 981         |
| по ОКЕИ                                                                          | 383         |

| Наименование показателя                                                                                        | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по госу-дарственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1                                                                                                              | 2          | 3             | 4                                  | 5                                         | 6                             | 7                |
| Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)                               | 010        | 100           | 48 146 637,88                      | 481 346 106,70                            | 1 182 568 464,83              | 1 712 061 209,41 |
| Доходы от собственности                                                                                        | 030        | 120           | -                                  | -                                         | -                             | -                |
| в том числе:                                                                                                   |            |               |                                    |                                           |                               |                  |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат                                                   | 040        | 130           | -                                  | 564 337 362,02                            | 1 001 877 588,73              | 1 566 214 950,75 |
| в том числе:                                                                                                   |            |               |                                    |                                           |                               |                  |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                       |            | 131           | -                                  | 564 337 362,02                            | 1 001 040 599,95              | 1 565 377 961,97 |
| Доходы от компенсации затрат                                                                                   |            | 134           | -                                  | -                                         | 836 988,78                    | 836 988,78       |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                                                                     | 050        | 140           | -                                  | -                                         | -75 122,45                    | -75 122,45       |
| в том числе:                                                                                                   |            |               |                                    |                                           |                               |                  |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) |            | 141           | -                                  | -                                         | -75 122,45                    | -75 122,45       |
| Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов                                                       | 060        | 150           | 42 112 216,12                      | -                                         | 178 109 662,02                | 220 221 878,14   |
| в том числе:                                                                                                   |            |               |                                    |                                           |                               |                  |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления       |            | 152           | 42 112 216,12                      | -                                         | 178 109 662,02                | 220 221 878,14   |
| Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов                                                   | 070        | 160           | 6 034 421,76                       | -                                         | -                             | 6 034 421,76     |
| в том числе:                                                                                                   |            |               |                                    |                                           |                               |                  |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления   |            | 162           | 6 034 421,76                       | -                                         | -                             | 6 034 421,76     |
| Доходы от операций с активами                                                                                  | 090        | 170           | -                                  | -513 594 490,47                           | -101 938,05                   | -513 696 428,52  |
| в том числе:                                                                                                   |            |               |                                    |                                           |                               |                  |
| Доходы от выбытия активов                                                                                      |            | 172           | -                                  | -513 594 490,47                           | -101 938,05                   | -513 696 428,52  |

| Наименование показателя                                                                                                              | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1                                                                                                                                    | 2          | 3             | 4                                  | 5                                        | 6                             | 7                |
| <b>Прочие доходы</b>                                                                                                                 | 100        | 180           | -                                  | -                                        | 47 153,58                     | 47 153,58        |
| в том числе                                                                                                                          |            |               |                                    |                                          |                               |                  |
| Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления                             |            | 186           | -                                  | -                                        | 47 153,58                     | 47 153,58        |
| <b>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</b>                                                      | 110        | 190           | -                                  | 430 603 235,15                           | 2 711 121,00                  | 433 314 356,15   |
| в том числе                                                                                                                          |            |               |                                    |                                          |                               |                  |
| Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора |            | 191           | -                                  | 26 402 987,25                            | -                             | 26 402 987,25    |
| Безвозмездные нецелевые поступления от сектора государственного управления и организаций государственного сектора                    |            | 195           | -                                  | 404 200 247,90                           | 2 711 121,00                  | 406 911 368,90   |
| <b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>                                    | 150        | 200           | 24 356 532,12                      | 463 647 173,72                           | 1 236 106 545,40              | 1 724 110 251,24 |
| <b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>                                                                          | 160        | 210           | -                                  | 154 274 246,23                           | 253 449 146,24                | 407 723 392,47   |
| в том числе                                                                                                                          |            |               |                                    |                                          |                               |                  |
| Заработная плата                                                                                                                     |            | 211           | -                                  | 122 328 774,59                           | 198 998 423,47                | 321 327 198,06   |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                |            | 213           | -                                  | 31 945 471,64                            | 54 450 722,77                 | 86 396 194,41    |
| <b>Оплата работ, услуг</b>                                                                                                           | 170        | 220           | 16 048 447,12                      | 101 605 096,36                           | 935 881 096,48                | 1 053 534 639,96 |
| в том числе                                                                                                                          |            |               |                                    |                                          |                               |                  |
| Услуги связи                                                                                                                         |            | 221           | -                                  | 564 873,46                               | 911 389,58                    | 1 476 263,04     |
| Транспортные услуги                                                                                                                  |            | 222           | -                                  | 1 239 595,84                             | -                             | 1 239 595,84     |
| Коммунальные услуги                                                                                                                  |            | 223           | -                                  | 4 079 190,73                             | 812 677 269,64                | 816 756 460,37   |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                               |            | 225           | 7 889 130,57                       | 72 371 445,32                            | 113 152 273,54                | 193 412 849,43   |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                |            | 226           | 8 159 316,55                       | 23 133 683,94                            | 8 610 402,02                  | 39 903 402,51    |
| Страхование                                                                                                                          |            | 227           | -                                  | 216 307,07                               | 482 607,64                    | 698 914,71       |
| Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами                                      |            | 229           | -                                  | -                                        | 47 154,06                     | 47 154,06        |
| <b>Обслуживание долговых обязательств</b>                                                                                            | 190        | 230           | -                                  | -                                        | -                             | -                |
| в том числе                                                                                                                          |            |               |                                    |                                          |                               |                  |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям                                                                           | 210        | 240           | -                                  | -                                        | -                             | -                |
| в том числе                                                                                                                          |            |               |                                    |                                          |                               |                  |
| Безвозмездные перечисления бюджетам                                                                                                  | 230        | 250           | -                                  | -                                        | -                             | -                |
| в том числе                                                                                                                          |            |               |                                    |                                          |                               |                  |
| Социальное обеспечение                                                                                                               | 240        | 260           | -                                  | 30 065,13                                | 149 099,07                    | 179 164,20       |
| в том числе                                                                                                                          |            |               |                                    |                                          |                               |                  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                          |            | 266           | -                                  | 30 065,13                                | 149 099,07                    | 179 164,20       |

|                                                                                                                      |     |     |   |                |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|----------------|---------------|----------------|
| Расходы по операциям с активами                                                                                      | 250 | 270 | - | 167 332 375,07 | 28 701 429,48 | 196 033 804,55 |
| в том числе                                                                                                          |     |     |   |                |               |                |
| Амортизация                                                                                                          |     | 271 | - | 129 075 845,76 | 15 212 355,19 | 144 288 200,95 |
| Расходование материальных запасов                                                                                    |     | 272 | - | 38 256 529,31  | 13 489 074,29 | 51 745 603,60  |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям                                                       | 260 | 280 | - | 40 245 138,92  | -             | 40 245 138,92  |
| в том числе                                                                                                          |     |     |   |                |               |                |
| Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям |     | 281 | - | 16 494 352,23  | -             | 16 494 352,23  |
| Безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора                 |     | 284 | - | 23 750 786,69  | -             | 23 750 786,69  |



| Наименование показателя                                                                                            | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по госу-дарственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
|                                                                                                                    | 2          | 3             | 4                                  | 5                                         | 6                             | 7              |
| <b>Прочие расходы</b>                                                                                              | 270        | 290           | 8 308 085,00                       | 160 252,01                                | 17 925 774,13                 | 26 394 111,14  |
| в том числе:                                                                                                       |            |               |                                    |                                           |                               |                |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                            |            | 291           | 8 308 085,00                       | 137 970,00                                | 433 440,40                    | 8 879 495,40   |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                      |            | 292           | -                                  | -                                         | 31 000,00                     | 31 000,00      |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (лотоворов)                         |            | 293           | -                                  | -                                         | 449,38                        | 449,38         |
| Другие экономические санкции                                                                                       |            | 295           | -                                  | 22 250,00                                 | 13 734 864,42                 | 13 757 114,42  |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам                                                                   |            | 296           | -                                  | 32,01                                     | 2 368 377,52                  | 2 368 409,53   |
| Иные выплаты текущего характера организациям                                                                       |            | 297           | -                                  | -                                         | 1 357 642,41                  | 1 357 642,41   |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>                                      | 300        |               | 23 790 105,76                      | 17 698 932,98                             | -53 538 080,57                | -12 049 041,83 |
| <b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)</b>                                               | 301        |               | 23 790 105,76                      | 17 698 932,98                             | -53 538 080,57                | -12 049 041,83 |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b> | 310        |               | -                                  | 497 667 055,96                            | -1 273 990,91                 | 496 393 065,05 |
| <b>Чистое поступление основных средств</b>                                                                         | 320        |               | -                                  | 489 053 761,37                            | -12 484 868,24                | 476 568 893,13 |
| в том числе:                                                                                                       |            |               |                                    |                                           |                               |                |
| увеличение стоимости основных средств                                                                              | 321        | 310           | 24 225 362,40                      | 761 122 506,96                            | 2 829 425,00                  | 788 177 294,36 |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                              | 322        | 41X           | 24 225 362,40                      | 272 068 745,59                            | 15 314 293,24                 | 311 608 401,23 |
| <b>Чистое поступление материальных запасов</b>                                                                     | 360        |               | -                                  | 8 613 294,59                              | 6 628 274,23                  | 15 241 568,82  |
| в том числе:                                                                                                       |            |               |                                    |                                           |                               |                |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                          | 361        | 340           | -                                  | 46 869 823,90                             | 20 117 348,52                 | 66 987 172,42  |
| в том числе:                                                                                                       |            |               |                                    |                                           |                               |                |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                   |            | 343           | -                                  | 6 662 809,34                              | -                             | 6 662 809,34   |
| увеличение стоимости строительных материалов                                                                       |            | 344           | -                                  | 1 844 064,86                              | 8 699 740,39                  | 10 543 805,25  |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                             |            | 345           | -                                  | 1 122 974,60                              | 1 510 547,54                  | 2 633 522,14   |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов                                                                   |            | 346           | -                                  | 37 239 975,10                             | 9 907 060,59                  | 47 147 035,69  |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                                          | 362        | 440           | -                                  | 38 256 529,31                             | 13 489 074,29                 | 51 745 603,60  |
| в том числе:                                                                                                       |            |               |                                    |                                           |                               |                |
| уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                   |            | 443           | -                                  | 12 981 903,53                             | -                             | 12 981 903,53  |
| уменьшение стоимости строительных материалов                                                                       |            | 444           | -                                  | 2 418 335,97                              | 7 324 723,74                  | 9 743 059,71   |
| уменьшение стоимости мягкого инвентаря                                                                             |            | 445           | -                                  | 8 358,03                                  | 246 182,38                    | 254 540,41     |
| уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)                                                       |            | 446           | -                                  | 22 847 931,78                             | 5 918 168,17                  | 28 766 099,95  |
| <b>Чистое поступление прав пользования активами</b>                                                                | 370        |               | -                                  | -                                         | 4 582 603,10                  | 4 582 603,10   |
| в том числе:                                                                                                       |            |               |                                    |                                           |                               |                |
| увеличение стоимости прав пользования активом                                                                      | 371        | 350           | -                                  | -                                         | 4 629 757,16                  | 4 629 757,16   |
| уменьшение стоимости прав пользования активом                                                                      | 372        | 450           | -                                  | -                                         | 47 154,06                     | 47 154,06      |

| Наименование показателя                                                                        | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по госу-дарственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1                                                                                              | 2          | 3             | 4                                  | 5                                         | 6                             | 7                |
| в том числе:                                                                                   |            |               |                                    |                                           |                               |                  |
| увеличение затрат                                                                              | 391        | х             | -                                  | 302 869 126,72                            | 1 104 735 852,26              | 1 407 604 978,98 |
| уменьшение затрат                                                                              | 392        | х             | -                                  | 302 869 126,72                            | 1 104 735 852,26              | 1 407 604 978,98 |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b><br>(стр. 420–стр. 510)                | 410        |               | 23 790 105,76                      | -479 968 122,98                           | -52 264 089,66                | -508 442 106,88  |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b> | 420        |               | 119 275 213,66                     | -457 730 354,21                           | 61 276 956,69                 | -277 178 183,86  |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>                                   | 430        |               | 109 020 430,40                     | 52 823 418,29                             | 21 432 677,44                 | 183 276 526,13   |
| в том числе:                                                                                   |            |               |                                    |                                           |                               |                  |
| поступление денежных средств и их эквивалентов                                                 | 431        | 510           | 157 407 591,51                     | 564 695 973,76                            | 571 759 253,62                | 1 293 862 818,89 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов                                                     | 432        | 610           | 48 387 161,11                      | 511 872 555,47                            | 550 326 576,18                | 1 110 586 292,76 |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>                                             | 480        |               | 10 254 783,26                      | -510 553 772,50                           | 39 844 279,25                 | -460 454 709,99  |
| в том числе:                                                                                   |            |               |                                    |                                           |                               |                  |
| увеличение дебиторской задолженности                                                           | 481        | 560           | 167 662 374,77                     | 567 327 911,19                            | 1 550 931 200,53              | 2 285 921 486,49 |
| уменьшение дебиторской задолженности                                                           | 482        | 660           | 157 407 591,51                     | 1 077 881 683,69                          | 1 511 086 921,28              | 2 746 376 196,48 |

| Наименование показателя                                                             |  | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по госу-дарственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1                                                                                   |  | 2          | 3             | 4                                  | 5                                         | 6                             | 7                |
| <b>Операции с обязательствами</b><br>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560) |  | 510        |               | 95 485 107,90                      | 22 237 768,77                             | 113 541 046,35                | 231 263 923,02   |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>                          |  | 540        |               | -23 790 105,76                     | 22 237 768,77                             | 108 958 491,77                | 107 406 154,78   |
| В том числе:                                                                        |  |            |               |                                    |                                           |                               |                  |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                        |  | 541        | 730           | 48 672 134,30                      | 548 022 635,10                            | 1 625 021 261,84              | 2 221 716 031,24 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                        |  | 542        | 830           | 72 462 240,06                      | 525 784 866,33                            | 1 516 062 770,07              | 2 114 309 876,46 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>                                    |  | 550        | x             | 119 275 213,66                     | -                                         | 4 582 554,58                  | 123 857 768,24   |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 01СС31DА00D8АА28904563B80А4081С38А  
Выдлен: Аббасова Дилия Мубиновна  
Действителен: с 30.09.2019 по 30.12.2020

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 01482B47715008B8A6E911E9645E7BС37  
Выдлен: Анастасова Ольга Викторовна  
Действителен: с 22.04.2019 по 22.07.2020

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Аббасова Дилия Мубиновна \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Анастасова Ольга Викторовна \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ Анастасова Ольга Викторовна \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ 495-735-83-74, gbu\_obtuch@mail.ru \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью  
Первая подпись(Аббасова Дилия Мубиновна),Вторая подпись(Анастасова Ольга Викторовна)